



Gestion
financière MD inc.

Fonds d'obligations à court terme MD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2023

ACTIF NET : 356,9 MILLIONS DE DOLLARS

LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L'ACTIF NET)

Province d'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	6,5%
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2028-03-01	4,2%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,90 %, 2024-06-15	2,8%
Province d'Ontario, 2,30 %, 2024-09-08	2,7%
Province d'Ontario, 3,60 %, 2028-03-08	2,7%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 2025-06-15	2,6%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,90 %, 2026-09-15	2,6%
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2025-09-01	2,6%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,55 %, 2026-12-15	2,5%
Banque Royale du Canada, 3,37 %, 2025-09-29	2,5%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 2026-11-02	2,1%
La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 2024-07-24	1,7%
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 2027-03-31	1,4%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 2028-12-15	1,4%
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 2026-04-19	1,3%
John Deere Financial Inc., 1,63 %, 2026-04-09	1,3%
PSP Capital Inc., 0,90 %, 2026-06-15	1,3%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 2025-05-26	1,2%
La Banque Toronto-Dominion, 7,28 %, 2082-10-31	1,1%
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 2025-02-03	1,1%
Banque de Montréal, 5,63 %, 2082-05-26	1,0%
Bell Canada, 3,55 %, 2026-03-02	1,0%
Crédit VW Canada, Inc., 2,45 %, 2026-12-10	0,9%
Nestlé Holdings Inc., 2,19 %, 2029-01-26	0,8%
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 2025-02-01	0,8%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

OBLIGATIONS CANADIENNES

Les obligations de sociétés	43,9%
Obligations du gouvernement du Canada	23,0%
Obligations municipales	1,3%
Obligations provinciales	13,2%
	81,4%

OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

Australie	0,4%
Brésil	0,1%
Îles Caïmans	0,1%
Chine	0,1%
Finlande	0,1%
France	0,1%
Allemagne	0,1%
Inde	0,1%
Indonésie	0,7%
Irlande	0,1%
Italie	0,1%
Japon	0,1%
Libéria	0,1%
Luxembourg	0,1%
Malaisie	0,2%
Mexique	0,4%
Pays-Bas	0,1%
Nouvelle-Zélande	0,5%
Norvège	0,3%
Panama	0,1%
Philippines	0,3%
Qatar	0,1%
Singapour	0,1%
Corée du Sud	0,3%
Royaume-Uni	0,3%
États-Unis	12,3%
	17,3%

ACTIONS ÉTRANGÈRES

États-Unis	0,1%
	0,1%

TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME

0,8%

AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF NET

0,4%

ACTIF NET TOTAL

100,0%

Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l'actif net sont susceptibles d'être négatifs en raison du délai des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d'une opération sur des titres sous-jacents.

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l'actif net au 30 septembre 2023.

Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD* ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement).